

**中國支付通集團控股有限公司**  
**董事名單及其角色與職能**

中國支付通集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**執行董事：**

張化橋先生（董事會主席）

曹國琪先生

馮煒權先生

熊文森先生

宋湘平先生

鄭雅明先生

**獨立非執行董事：**

王亦鳴先生

魯東成先生

袁樹民博士

董事會設立 5 個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

	委員會				
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	內部監控委員會	合規委員會
<b>執行董事</b>					
張化橋先生					
曹國琪先生					
馮煒權先生					
熊文森先生					
宋湘平先生					
鄭雅明先生					主席

<b>獨立非執行董事</b>					
王亦鳴先生	成員	成員	成員	成員	成員
魯東成先生	成員	成員	主席	成員	成員
袁樹民博士	主席	主席	成員	主席	成員

香港，二零一五年五月十三日